



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
		A Diciembre.2023	A Diciembre.2022			A Diciembre.2023	A Diciembre.2022
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>280,392,095</u>	<u>312,593,829</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>388,593,667</u>	<u>297,183,494</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>246,873,062</u>	<u>303,183,323</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>97,734,207</u>	<u>42,891,541</u>
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	65,445,630	34,117,775
1110	Depositos en Instit. Financieras	246,873,062	303,183,323	2407	Recursos a favor de terceros	867,761	1,072,755
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<u>3,614,546</u>	<u>3,614,665</u>	2424	Descuentos de nomina	13,608,160	150,877
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	8,029,923	7,550,134
1384	Otras cuentas por cobrar	3,614,546	3,757,865	2490	Otras cuentas por pagar	9,782,733	0
			<u>0</u>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>290,859,460</u>	<u>254,291,953</u>
			0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazc	270,763,756	254,291,953
				2512	Beneficios a los empleados a largo plazc	20,095,704	0
19	<b>Otros activos</b>	<u>29,904,487</u>	<u>5,795,840</u>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	4,456,487	5,795,840	2701	Litigios y demandas	0	0
1906	Avances Y Anticipos Entregados	25,000,000	0				
1970	Intangibles	5,376,000	0				
1975	Amortización Acumulada De Intanq	-4,928,000	0				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>43,038,998</u>	<u>24,631,996</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>388,593,667</b></u>	<u><b>297,183,494</b></u>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>41,973,007</u>	<u>19,802,031</u>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>-65,162,574</u>	<u>40,042,331</u>
1635	Bienes muebles en Bodega	0	0	31	<b>Hacienda pública</b>	<u>-65,162,574</u>	<u>40,042,331</u>
1650	Redes, línea sy cables	0	0	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1655	Maquinaria y equipo	42,731,069	57,811,069	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-8,167,179	60,448,502
1665	Muebles, enseres y equipos de ofi	23,849,803	25,409,036	3110	Resultados del ejercicio	-62,092,581	-25,503,357
1670	Equipos de comunicación y compu	119,661,468	91,415,440	3145	Impactos por la transición al nuevo marc	0	-
1675	Equipo de transporte, tracción y el	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>323,431,093</b></u>	<u><b>337,225,825</b></u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	0	0	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<u><b>18,404,757</b></u>	<u><b>18,404,757</b></u>
1685	Depreciación acumulada	-144,269,333	-154,833,514	8120	Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	18,404,757
19	<b>Otros activos</b>	<u>1,065,991</u>	<u>4,829,966</u>	83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<u><b>638,696,369</b></u>	<u><b>638,696,369</b></u>
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,065,991	4,829,966	8315	Activos totalmente depreaciados	258,217,961	258,217,961
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>323,431,093</b></u>	<u><b>337,225,825</b></u>	8347	Bienes entregados a Terceros	380,478,408	380,478,408
				89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<u><b>-657,101,126</b></u>	<u><b>-620,291,612</b></u>
				8905	Activos contingentes por el contrario	-18,404,757	18,404,757
				8915	Deudoras de control por el contrario	-638,696,369	-638,696,369
				9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
				91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENT</b>	<u><b>-206,495,254</b></u>	<u><b>-1,557,619,238</b></u>
				9120	Litigios o demandas	-206,495,254	-1,557,619,238
				99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<u><b>206,495,254</b></u>	<u><b>1,557,619,238</b></u>
				9905	Responsabilidades contingentes	206,495,254	1,557,619,238

*Gilberto Mateus Quintero*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GILBERTO MATEUS QUINTERO  
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

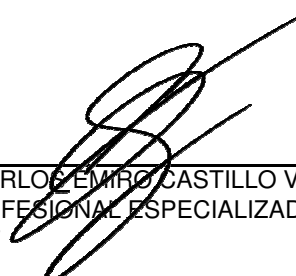
NOMBRE: CARLOS ENRIQUE CASTILLO VALENCIA  
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II  
 T.P. 223091-T



**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2023 A Diciembre.2023	Período Anterior 2022 A Diciembre.2022
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>2,948,904,771</u></b>	<b><u>2,586,133,303</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>2,941,329,043</u></b>	<b><u>2,583,058,791</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,941,329,043	2,583,058,791
44	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>7,575,728</u></b>	<b><u>0</u></b>
4428	FINANCIEROS	7,575,728	0
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3,074,512</u></b>
4802	FINANCIEROS	0	0
4808	INGRESOS ORDINARIOS	0	3,074,512
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>2,948,904,771</u></b>	<b><u>2,586,133,303</u></b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>3,010,997,351</u></b>	<b><u>2,611,636,660</u></b>
51	<b>De administración</b>	<b><u>2,977,499,300</u></b>	<b><u>2,603,817,225</u></b>
5101	Sueldos y salarios	1,561,336,630	1,341,945,120
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	420,383,300	360,025,532
5104	Aportes sobre la nómina	92,288,544	81,501,570
5107	Prestaciones sociales	674,263,816	670,924,933
5108	Gastos de personal diversos	70,932,781	25,713,890
5111	Generales	158,294,229	118,938,210
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b><u>11,003,051</u></b>	<b><u>7,819,434</u></b>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	6,075,051	7,819,434
5366	Amortización De Activos Intangibles	4,928,000	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>22,495,000</u></b>	<b><u>0</u></b>
5720	Operaciones de Enlace	22,495,000	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>3,010,997,351</u></b>	<b><u>2,611,636,660</u></b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-62,092,581</u></b>	<b><u>-25,503,357</u></b>

*Gilberto Mateus Quintero*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GILBERTO MATEUS QUINTERO  
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

  
 NOMBRE: CARLOS EMILIO CASTILLO VALENCIA  
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II  
 T.P. 223091-T

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

GR-F-16/V6/24-10-2022



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en miles de pesos)

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>	<b>(1)</b>	<b>40,042,331</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023</b>	<b>(2)</b>	<b>- 105,204,905</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023</b>	<b>(3)</b>	<b>- 65,162,574</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

<b>INCREMENTOS:</b>	<b>(4)</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 62,092,581
CAPITAL FISCAL		5,097,185
TOTAL		<u>- 56,995,396</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>(5)</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 8,167,179
TOTAL		<u>- 8,167,179</u>
TOTAL VARIACIONES		<u>-65,162,574</u>

*Gilberto Mateus Quintero*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GILBERTO MATEUS QUINTERO  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

*[Firma]*  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: CARLOS EMIRO CASTILLO V.  
T.P. 223091 T